

令和5年度 事業報告書

特定非営利活動法人 Nagomi Visit

1 事業の成果

令和5年度は主にホームビジット運営事業を展開した。全国で323件実施し、ホスト側ではのべ323世帯約970名、ゲスト側では760名の参加が実現した。また、最新の決済手段に対応したシステムに改修しゲストが安全に支払いを実行できる仕組みを導入した他、インクルーシブなリクエストフォームを目指して性別欄を廃止する等、ユーザーが安心して参加できるプラットフォーム作りに取り組んだ。

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

(事業費の総費用【4,133】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
ホームビジット運営事業	・マッチングシステム改修 ・ホームビジットマッチング	2023年10月～2024年9月	オンライン	3名	・ホスト約970名 ・ゲスト760名		3,988
ホームビジット普及啓発事業	・SNS上での情報発信 ・ホスト向けニュースレター発信(メール、LINE)	2023年3～9月	オンライン	3名	不特定多数		144
ホームビジットに関するセミナー、イベント事業	「日本文化と自分を深掘り！オンライン探求ワークショップ」開催	2024年9月	オンライン	3名	登録済みホスト及び国際交流に興味を持つ一般の方	13名	0

令和5年度 活動計算書(その他事業がない場合)

特定非営利活動法人 Nagomi Visit

(単位:円)

科目	金額	小計・合計
[A] 経常収益		
1 受取会費		437,350
ホスト年会費	369,350	
登録事務手数料	68,000	
2 受取寄附金		9,500
受取寄附金	9,500	
3 事業収益		3,984,425
ホームビジット運営事業収益	3,977,925	
ホームビジットに関するセミナー、イベント事業収益	6,500	
4 その他の収益		1,782
受取利息	216	
雑収益	1,566	
経常収益計		4,433,057
[B] 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		1,117,284
給料手当	1,117,284	
役員報酬	0	
退職給付費用	0	
福利厚生費	0	
(2) その他経費		3,015,939
旅費交通費	4,377	
消耗品費	1,560	
修繕費	110,000	
地代家賃	77,362	
減価償却費	16,500	
保険料	41,194	
租税公課	1,953	
支払手数料	550,203	
材料費補助	1,143,000	
通信費	641,371	
外注費	396,000	
広告宣伝費	32,419	
事業費計		4,133,223
2 管理費		
(1) 人件費		193,348
給料手当	193,348	
役員報酬	0	
退職給付費用	0	
福利厚生費	0	
(2) その他経費		74,272
旅費交通費	437	
消耗品費	260	
地代家賃	13,388	
租税公課	1,600	
支払手数料	58,419	
雑費	168	
管理費計		267,620
経常費用計		4,400,843
当期経常増減額 [A] - [B] ...①		32,214
[C] 経常外収益		
固定資産売却益	0	
過年度損益修正益	0	
雑収入	0	
経常外収益計		0
[D] 経常外費用		
固定資産売却損	0	
災害損失	0	
過年度損益修正損	0	
経常外費用計		0
当期経常外増減額 [C] - [D] ...②		0
税引前当期正味財産増減額 ①+② ...③		32,214
法人税、住民税及び事業税 ...④		70,033
前期繰越正味財産額 ...⑤		924,509
次期繰越正味財産額 ③-④+⑤		886,690

令和5年度 貸借対照表

特定非営利活動法人 Nagomi Visit

科目	金額	小計・合計
【A】資産の部		
1 流動資産		
現金預金	2,468,522	2,626,037
未収金	106,989	
前払費用	45,526	
預け金	5,000	
流動資産合計・・・①		2,626,037
2 固定資産		
(1) 有形固定資産		0
(2) 無形固定資産		313,500
ソフトウェア	313,500	
(3) 投資その他の資産		0
敷金	0	
長期貸付金	0	
固定資産合計・・・②		313,500
【A】資産合計 ①+②		2,939,537
【B-1】負債の部		
1 流動負債		
未払金	1,321,543	2,052,847
未払費用	9,546	
未払法人税等	70,000	
前受金	428,500	
預り金	548	
役員借入金	222,710	
流動負債合計・・・③		2,052,847
2 固定負債		
		0
固定負債合計・・・④		0
負債合計 ③+④		2,052,847
【B-2】正味財産の部		
前期繰越正味財産額	924,509	886,690
当期正味財産増減額	(37,819)	
正味財産合計		886,690
【B】負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		2,939,537

令和5年度 計算書類の注記 事業報告用

特定非営利活動法人 Nagomi Visit

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会）によっています。

(1) 棚卸資産の評価方法

棚卸資産は低価法により評価しています。原価は平均法により算出しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定率法で償却をしています。

無形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(3) 貸倒引当金の計上基準

貸倒引当金は、過去の実績、および滞留状況を基準に計上しています。

(4) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理

施設の提供等の物的サービスを受入れは、活動計算書に計上しています。また計上額の算定方法は

「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。

(5) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる

役務の提供の内訳」として注記しています。

(6) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込経理方式によっています。

2. 事業別損益の状況

事業別損益の状況は以下の通りです。

(単位：円)

科目	ホームビジット運営 事業	ホームビジット運営 事業（ホスト年会費）	ホームビジット普及 啓蒙事業	ホームビジットに関する セミナー、イベント事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取会費	0	437,350	0	0	437,350	0	437,350
2. 受取寄附金	0	0	0	0	0	9,500	9,500
3. 受取助成金等	0	0	0	0	0	0	0
4. 事業収益	3,977,925	0	0	6,500	3,984,425	0	3,984,425
5. その他収益	1,566	0	0	0	1,566	216	1,782
経常収益計	3,979,491	437,350	0	6,500	4,423,341	9,716	4,433,057
II 経常費用							
(1) 人件費							
給料手当	911,683	100,234	105,367	0	1,117,284	193,348	1,310,632
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0
.....							
人件費計	911,683	100,234	105,367	0	1,117,284	193,348	1,310,632
(2) その他経費							
旅費交通費	3,729	410	238	0	4,377	437	4,814
消耗品費	1,278	141	141	0	1,560	260	1,820
修繕費	99,104	10,896	0	0	110,000	0	110,000
地代家賃	63,126	6,940	7,296	0	77,362	13,388	90,750
減価償却費	14,866	1,634	0	0	16,500	0	16,500
保険料	37,114	4,080	0	0	41,194	0	41,194
租税公課	1,760	193	0	0	1,953	1,600	3,553
支払手数料	467,021	51,346	31,836	0	550,203	58,419	608,622
雑費	0	0	0	0	0	168	168
材料費補助	1,143,000	0	0	0	1,143,000	0	1,143,000
通信費	577,841	63,530	0	0	641,371	0	641,371
外注費	356,775	39,225	0	0	396,000	0	396,000
広告宣伝費	29,208	3,211	0	0	32,419	0	32,419
.....							
その他経費計	2,794,822	181,606	39,511	0	3,015,939	74,272	3,090,211
経常費用計	3,706,505	281,840	144,878	0	4,133,223	267,620	4,400,843
当期経常増減額	272,986	155,510	(144,878)	6,500	290,118	(257,904)	32,214

3. 役員及びその近親者との取引の内容

給料手当には使用人兼務役員も含まれていますが、支給対象者が少ないため個人情報保護の観点から取引金額の明示を省略しています。

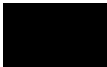
4. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状況並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

・ 事業費と管理費の按分方法

各事業の経費及び事業費と管理費に共通する経費のうち、旅費交通費、地代家賃については従事割合に基づき按分しています。

令和5年度 財産目録

特定非営利活動法人 Nagomi Visit

科目	金額	小計	合計
【A】資産の部			
1 流動資産			
現金預金		2,468,522	2,626,037
楽天銀行 普通預金	1,141,079		
Paypal	14,904		
Stripe	1,312,539		
未収金		106,989	
通信費過払分返金(Cloudinary)	106,989		
前払費用		45,526	
地代家賃	12,870		
保険料	32,656		
預け金		5,000	
バーチャルオフィスデポジット	5,000		
流動資産合計・・・①			2,626,037
2 固定資産			
（1）無形固定資産			313,500
ソフトウェア		313,500	
システム使用変更	313,500		
固定資産合計・・・②			313,500
【A】資産合計 ①+②			2,939,537
【B-1】負債の部			
1 流動負債			
未払金		1,321,543	2,052,847
給与未払金	1,131,223		
未払売上原価（ホスト材料費8-9月分）	186,000		
源泉徴収税立替分	4,320		
未払費用		9,546	
広告宣伝費（アフィリエイト広告分）	9,546		
未払法人税等		70,000	
2024年度法人税	70,000		
前受金		428,500	
ホームビジット参加費用	428,500		
預り金		548	
源泉所得税	548		
役員借入金		222,710	
	219,456		
	3,254		
流動負債合計・・・③			2,052,847
2 固定負債			
			0
固定負債合計・・・④			0
【B-1】負債合計 ③+④			2,052,847
【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】			886,690

令和5年度年間役員名簿

（前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿）

特定非営利活動法人 Nagomi Visit

1 確認事項（法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。）

☒ 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）

☒ 各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

2 役員一覧

	役名 どちらかに○	(フリガナ)		前事業年度内の 就任期間	報酬を受けた期間 (該当者のみに記入)
		氏名			
1	理事	クスノキメグミ		2023年 10月 1日	年 月 日
		楠 めぐみ		2024年 9月 30日	年 月 日
2	理事	オオタオアリサ		2023年 10月 1日	年 月 日
		大埜 麻里沙		2024年 9月 30日	年 月 日
3	理事	スズキトモエ		2023年 10月 1日	年 月 日
		鈴木 友絵		2024年 9月 30日	年 月 日
4	理事	キヌガサマサコ		2023年 10月 1日	年 月 日
		衣笠 雅子		2024年 9月 30日	年 月 日
5	監事	カイケイジ		2023年 10月 1日	年 月 日
		甲斐 啓二		2024年 9月 30日	年 月 日

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

特定非営利活動法人
Nagomi Visit

	氏名	
1	楠めぐみ	
2	大埜 麻里沙	
3	鈴木 友絵	
4	衣笠 雅子	
5	兼平麻沙子	
6	川上純	
7	城戸香織	
8	竹田亜希子	
9	岡村いづみ	
10	宮崎昭次	